

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.528.109.355,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.467.778.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,196502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,190410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,25
c-)Devlet Tahvili	:	40,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,86
e-)Kira Sertifikaları	:	6,54
f-)Finansman Bonusu	:	18,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	7	TRT080726T13	47,81	4	160.000.000,00	106,916600	03/12/24	47,805496		79397963		109,605597	175.368.955,33	0,94	0,85	0,85
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	38,10	2	646.700.000,00	113,822100	13/02/26	38,097780		81131756		113,697505	735.281.766,14	3,96	3,58	3,58
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	40,15		918.421.331,00	74,474700	26/03/26	40,147891		81294044		83,964609	771.148.880,20	4,15	3,75	3,76
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	39,95	2	49.000.000,00	101,333000	02/04/26	39,950009		81321751		110,304529	54.049.219,03	0,29	0,26	0,26
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	40,63	2	61.000.000,00	114,835900	30/03/26	40,628703		81309794		108,596394	66.243.800,61	0,36	0,32	0,32
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	44,17	4	857.392.317,00	103,277400	12/02/26	44,171409		81127797		103,004908	883.156.169,74	4,75	4,30	4,30
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	40,69	2	70.000.000,00	104,762200	11/09/25	40,687452		80518201		117,931245	82.551.871,53	0,44	0,40	0,40
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	326.172.099,00	107,917900	07/01/26	46,927647		80985273		109,973124	358.701.646,69	1,93	1,75	1,75
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	40,23	2	10.650.000,00	115,597600	28/04/26	40,229291		81424666		107,454492	11.443.903,37	0,06	0,06	0,06
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T15	39,53	2	89.000.000,00	94,138600	21/09/23	39,527697		77660378		103,956998	92.521.728,16	0,50	0,45	0,45
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	47,62	4	49.500.000,00	101,950800	29/03/24	47,623922		78238308		108,548628	53.731.570,95	0,29	0,26	0,26
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	344.500.000,00	103,226000	12/06/26	46,269110		80007532		103,839523	357.727.158,12	1,92	1,74	1,74
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	46,47	4	100.000.000,00	100,635600	06/05/25	46,474243		80007532		105,698471	105.698.470,81	0,57	0,51	0,51
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	556.000.000,00	109,191100	13/03/26	46,555389		81226671		102,703357	571.030.663,48	3,07	2,78	2,78
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	41,28	2	14.000.000,00	98,941600	31/12/24	41,282855		79512752		103,817457	14.534.443,96	0,08	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	570.000.000,00	103,246200	06/03/26	46,440278		81214879		102,866780	586.340.644,38	3,16	2,85	2,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	255.881.735,00	106,734100	07/04/26	47,046769		81341515		102,174879	261.446.853,15	1,41	1,27	1,27
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	46,73	4	490.000.000,00	108,166200	06/03/26	46,732358		81214879		101,539613	497.544.105,92	2,68	2,42	2,42
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	308.231.151,00	111,174900	30/06/26	47,477579		81452373		120,576273	371.653.634,40	2,00	1,81	1,81
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	39,94	2	60.100.000,00	93,932500	27/10/23	39,939057		77462684		102,840450	61.807.110,31	0,33	0,30	0,30
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	43,94	2	99.878.061,00	95,638200	18/02/26	43,938978		81151547		111,728901	111.592.659,61	0,60	0,54	0,54
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	968.598.212,00	109,932100	10/06/26	41,626948				115,744309	1.121.097.309,56	6,04	5,46	5,46
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	45,41	2	867.395.960,00	100,091200	19/03/26	45,410038		81266391		95,405518	827.543.607,71	4,45	4,03	4,03

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	42,85	2	150.000.000,00	106,573000	03/02/26	42,853123		81088133		97,692920	146.539.380,36	0,79	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								8.022.420.866,00								8.318.755.553,52	44,77	40,47	40,49
Bono																			
TRFQNBB72612	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNBB72612	42,15	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	42,148740				119,283602	5.964.180,08	0,03	0,03	0,03
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	49,65	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,645238				109,963283	21.992.656,60	0,12	0,11	0,11
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFYKYM72637	48,06	1	150.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				108,514411	162.771.616,25	0,88	0,79	0,79
TRFYKYM72652	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	23	TRFYKYM72652	48,00	1	200.000.000,00	100,000000	21/04/26	47,997866				107,924037	215.848.074,89	1,16	1,05	1,05
TRFYKYM72660	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	23	TRFYKYM72660	48,09	1	200.000.000,00	100,000000	24/04/26	48,088170				107,589076	215.178.152,20	1,16	1,05	1,05
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	42.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	49.245.049,92	0,26	0,24	0,24
TRFYKYM82610	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	40	TRFYKYM82610	47,90	1	150.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,900954				106,074762	159.112.142,56	0,86	0,77	0,78
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFA82610	40,43	1	500.000,00	101,981400	08/06/26	40,432951		81575354		113,381797	566.908,99	0,00	0,00	0,00
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	46,17	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				111,654548	33.496.364,28	0,18	0,16	0,16
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	47,69	1	100.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	112.110.208,77	0,60	0,55	0,55
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	47,49	1	50.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	55.439.305,24	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								947.500.000,00								1.031.724.659,78	5,55	5,02	5,03
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	46,42		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				91,502531	18.300.506,24	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.300.506,24	0,10	0,09	0,09
Bono																			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFYAKF92621	47,43	1	50.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	55.492.619,66	0,30	0,27	0,27
TRFQNBB92610	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	29/09/26	90	TRFQNBB92610	46,73	1	500.000,00	100,000000	22/06/26	46,726469				110,146134	550.730,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00								56.043.350,33	0,30	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	91	TRFOYMD92623	48,40		27.750.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				90,627952	25.149.256,73	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								27.750.000,00								25.149.256,73	0,14	0,12	0,12
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş	30/09/26	91	TRFQFKR92613	47,03	1	21.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,029715				110,087147	23.118.300,93	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.118.300,93	0,12	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	46,92		25.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	22.689.668,99	0,12	0,11	0,11
TRFQNBFE2614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/10/26	92	TRFQNBFE2614	47,64		15.000.000,00	82,344000	15/06/26	47,638506				90,646788	13.597.018,18	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.286.687,17	0,19	0,18	0,18
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	46,97	1	21.000.000,00	100,000000	15/06/26	46,973659				110,192876	23.140.504,04	0,12	0,11	0,11
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	30.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	33.057.716,49	0,18	0,16	0,16
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	50,20	4	150.000.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	164.536.876,85	0,89	0,80	0,80
TRFDBNKE2620	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	47,39	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	10.922.242,06	0,06	0,05	0,05
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	5.000.000,00	100,647000	17/04/26	49,230838		81381125		109,729293	5.486.464,64	0,03	0,03	0,03
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	47,00	1	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,000763				109,040945	109.040.944,93	0,59	0,53	0,53
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	52,76	4	3.000.000,00	109,040000	06/04/26	52,763178		81321751		109,350401	3.280.512,03	0,02	0,02	0,02
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	107	TRFISGYE2611	46,70	1	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	46,695402				107,062114	53.531.057,14	0,29	0,26	0,26
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	18.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,947607				107,002025	19.260.364,51	0,10	0,09	0,09
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	46,32	1	60.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,320850				106,124326	63.674.595,30	0,34	0,31	0,31

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTKNOK2611	TL	Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	40.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	42.518.680,58	0,23	0,21	0,21
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	48,80	4	90.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,802579				105,251078	94.725.970,12	0,51	0,46	0,46
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	46,17	1	67.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	69.918.922,10	0,38	0,34	0,34
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	45,93	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	36.517.998,49	0,20	0,18	0,18
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	48,90	4	3.010.000,00	100,684700	21/05/26	48,895008		81515705		104,572963	3.147.646,18	0,02	0,02	0,02
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	46,09	1	70.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,092542				104,241687	72.969.180,63	0,39	0,36	0,36
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	45,57	1	40.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	41.211.320,55	0,22	0,20	0,20
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	45,93	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,931949				102,941942	51.470.971,14	0,28	0,25	0,25
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	46,23	1	23.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	23.680.410,57	0,13	0,11	0,12
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	46,43	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	46,434727				102,111907	51.055.953,62	0,27	0,25	0,25
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	156	TRFYKYMA2615	39,57	1	40.000.000,00	100,000000	08/05/26	39,567418				120,922487	48.368.994,83	0,26	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								955.010.000,00							1.021.517.326,80		5,51	4,98	4,99
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	231.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	236.539.187,47	1,27	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								231.000.000,00							236.539.187,47		1,27	1,15	1,15
Bono																			
TRFQNBBA2620	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	47,33	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				102,037739	102.037.739,39	0,55	0,50	0,50
TRFTISBA2617	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/26	163	TRFTISBA2617	47,18	4	475.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,175762				102,032067	484.652.317,01	2,61	2,36	2,36
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFKA2618	48,00	4	56.600.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	57.519.258,20	0,31	0,28	0,28
TRFTISBA2625	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/26	169	TRFTISBA2625	47,00	4	450.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,998394				101,381585	456.217.134,42	2,45	2,22	2,22
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	67.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	67.617.806,39	0,36	0,33	0,33
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	47,44	4	40.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,444694				100,533312	40.213.324,62	0,22	0,20	0,20
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	20.150.663,11	0,11	0,10	0,10
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	44,98	1	45.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	45.229.542,47	0,24	0,22	0,22
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	52,48	4	4.000.000,00	103,379000	02/04/26	52,477475		81321751		103,030326	4.121.213,05	0,02	0,02	0,02
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	52.000.000,00	100,020300	22/04/26	49,128339		81400916		108,558304	56.450.318,21	0,30	0,27	0,27
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	49,26	4	45.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,263994				107,040599	48.168.269,54	0,26	0,23	0,23
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	307	TRFISFN52715	46,38	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,381292				106,131170	21.226.234,06	0,11	0,10	0,10
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	48,96	4	32.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	33.943.245,70	0,18	0,16	0,17
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	315	TRFCLKM52715	49,14	4	23.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,140138				105,512636	24.267.906,25	0,13	0,12	0,12
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	316	TRFISFN52723	48,97	4	19.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	20.022.523,25	0,11	0,10	0,10
TRFDNFK62712	TL	DENİZ LEASING	02/06/27	336	TRFDNFK62712	48,52	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,520593				103,080889	51.540.444,56	0,28	0,25	0,25
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	47,97	4	13.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	13.196.848,37	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.511.600.000,00							1.546.574.788,60		8,31	7,52	7,53
Özel Sektör																			
TRSAFKF72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAFKF72617	52,97	4	12.000.000,00	102,073000	17/06/26	52,966760		81622550		110,075431	13.209.051,69	0,07	0,06	0,06
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	15.500.000,00	100,000000	09/07/25	54,822100				111,440868	17.273.334,48	0,09	0,08	0,08
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	45,97	1	22.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				146,572995	32.246.058,85	0,17	0,16	0,16
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	16/07/26	15	TRSKCTF72622	44,45	1	4.000.000,00	100,000000	27/04/26	44,448630				142,568967	5.702.758,68	0,03	0,03	0,03
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	49,85	4	57.000.000,00	101,221200	17/04/26	49,846914		81381125		108,304957	61.733.825,40	0,33	0,30	0,30
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	49,72	4	97.330.000,00	100,000000	31/03/26	49,721768				108,047890	105.163.011,50	0,57	0,51	0,51
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72625	49,72	4	1.000.000,00	107,367000	03/04/26	49,721768		81321751		108,047890	1.080.478,90	0,01	0,00	0,01

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/26	26	TRSYKFK72617	49,63	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	21.488.187,41	0,12	0,10	0,10
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	49.660.000,00	100,000000	07/05/26	50,002382		81460317		106,300508	52.788.832,11	0,28	0,26	0,26
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	9.490.000,00	101,665000	19/06/26	49,562544		80403412		107,354404	10.187.932,98	0,05	0,05	0,05
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	19.880.000,00	100,698800	13/05/26	94,862232		81484067		102,213402	20.320.024,26	0,11	0,10	0,10
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	50,30	1	12.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,299736				161,071655	19.328.598,63	0,10	0,09	0,09
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	69	TRSKCTF92612	40,75	1	49.500.000,00	100,000000	05/05/26	40,746238				135,065069	66.857.209,22	0,36	0,33	0,33
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	48,34	4	35.380.000,00	100,000000	10/06/26	48,341130		81594870		102,294764	36.191.887,62	0,19	0,18	0,18
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	40,92	1	208.410.000,00	105,703100	19/01/26	40,918684		81032717		130,835640	272.674.557,40	1,47	1,33	1,33
TRSKFTF92615	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	45,16	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	36.289.893,85	0,20	0,18	0,18
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	47,38	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	24.854.299,87	0,13	0,12	0,12
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	46,41	4	38.240.000,00	102,456300	02/04/26	46,412223		81321751		109,276727	41.787.420,31	0,22	0,20	0,20
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2638	41,44	1	26.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				128,499518	33.409.874,77	0,18	0,16	0,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	50.000.000,00	102,731200	23/03/26	49,846914		81282086		108,304957	54.152.478,42	0,29	0,26	0,26
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	49,57	4	8.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,572058				107,078093	8.566.247,43	0,05	0,04	0,04
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	40,60	1	83.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	104.916.473,09	0,56	0,51	0,51
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2611	49,25	4	600.000.000,00	100,457000	20/05/26	49,250292		81511664		105,359886	632.159.318,47	3,40	3,08	3,08
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	47.770.000,00	100,197500	15/06/26	48,723491		81206962		104,445783	49.893.750,77	0,27	0,24	0,24
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	191	TRSKCTF12727	39,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				120,095965	18.014.394,78	0,10	0,09	0,09
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	49,59	4	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	49,587138				106,490840	53.245.420,03	0,29	0,26	0,26
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	218	TRSGFYH22715	38,41	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				114,495177	51.522.829,52	0,28	0,25	0,25
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	39,07	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				119,269111	29.817.277,67	0,16	0,15	0,15
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	48,81	4	131.000.000,00	101,817100	04/02/26	48,811548		81092201		105,711402	138.481.936,10	0,75	0,67	0,67
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	226	TRSKCTF22726	39,15	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,148056				118,657076	35.597.122,95	0,19	0,17	0,17
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	237	TRSKFTF22711	39,27	1	12.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				131,652532	15.798.303,79	0,09	0,08	0,08
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	109.610.000,00	101,702500	03/06/26	48,520593		81567162		103,080889	112.986.962,56	0,61	0,55	0,55
TRSKFTF32710	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMA N A.Ş.	05/03/27	247	TRSKFTF32710	38,86	1	13.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,855095				121,217820	15.758.316,64	0,08	0,08	0,08
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	265	TRSKCTF32717	41,54	1	32.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				111,036869	35.531.797,93	0,19	0,17	0,17
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	278	TRSKCTF42716	41,34	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				110,674089	55.337.044,52	0,30	0,27	0,27
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	286	TRSKFTF42719	38,94	1	13.500.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				119,317405	16.107.849,67	0,09	0,08	0,08
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	308	TRSAKFK52718	49,38	4	36.660.000,00	100,000000	27/04/26	49,383384		81420625		107,408867	39.376.090,55	0,21	0,19	0,19
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	49,82	4	57.990.000,00	100,000000	13/05/26	49,816486				105,576747	61.223.955,52	0,33	0,30	0,30
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMA N	01/06/27	335	TRSORFN62717	46,49	4	23.100.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	24.340.343,95	0,13	0,12	0,12
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	48,37	4	100.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,367410				103,072729	103.072.729,44	0,55	0,50	0,50
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	48,56	4	50.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	51.096.246,96	0,27	0,25	0,25
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	47,96	4	165.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	166.244.319,35	0,89	0,81	0,81

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																						
Haziran-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	51,10	4	19.010.000,00	100,000000	15/06/26	51,098028		81321751		110,713556	21.046.646,94	0,11	0,10	0,10			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	376		50,73	5	13.000.000,00	106,014000	09/03/26	50,733507		81226671		109,287738	14.207.405,92	0,08	0,07	0,07			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	50,83	4	171.000.000,00	100,604700	06/03/26	50,828274		81214879		108,811435	186.067.554,70	1,00	0,91	0,91			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	49,08	5	50.000.000,00	100,000000	11/05/26	49,077338				105,276083	52.638.041,37	0,28	0,26	0,26			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	49,87	4	40.010.000,00	100,000000	11/05/26	49,866149		81432582		107,052664	42.831.770,73	0,23	0,21	0,21			
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	45,89	2	43.000.000,00	100,814700	09/03/26	45,887964		81226671		104,225680	44.817.042,25	0,24	0,22	0,22			
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/27	519	TRSKCTFA2711	46,18	2	80.000.000,00	100,000000	04/06/26	46,179622				102,848298	82.278.638,25	0,44	0,40	0,40			
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	561	TRSYAZI12814	48,60	2	5.000.000,00	104,900000	05/03/26	48,603451		81210920		119,869615	5.993.480,75	0,03	0,03	0,03			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567		49,65	4	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	162.057.109,53	0,87	0,79	0,79			
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	581	TRSEFES22818	48,15	2	11.790.000,00	100,455300	04/03/26	48,154723		81206962		117,153135	13.812.354,61	0,07	0,07	0,07			
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	600		48,64	4	3.000.000,00	103,413000	25/06/26	48,639378		81654408		104,099630	3.122.988,91	0,02	0,02	0,02			
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	48,64	4	85.000.000,00	100,000000	29/04/26	48,639378				104,099630	88.484.685,89	0,48	0,43	0,43			
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	601		50,49	4	69.000.000,00	100,714800	21/05/26	50,486285		81515705		104,580742	72.160.711,76	0,39	0,35	0,35			
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,745265				103,038117	82.430.493,99	0,44	0,40	0,40			
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644		50,21	4	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	54.908.161,83	0,30	0,27	0,27			
TRSSRTN62818	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/28	708	TRSSRTN62818	49,34	4	8.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,342926				102,221998	8.177.759,83	0,04	0,04	0,04			
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	733		45,55	2	65.000.000,00	100,000000	30/06/26	45,553111				100,102894	65.066.881,25	0,35	0,32	0,32			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	49,85	4	1.000.000,00	106,378000	18/04/25	49,850907		79940297		101,997338	1.019.973,38	0,01	0,01	0,00			
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	194.000.000,00	100,798900	21/05/26	49,100383		81515705		115,414996	223.905.091,32	1,20	1,09	1,09			
TRSTISB33615	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/36	3548	TRSTISB33615	48,00	4	250.000.000,00	100,000000	31/03/26	47,998148				99,656661	249.141.651,98	1,34	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								3.862.110.000,00								4.219.996.893,23				22,68	20,56	20,56
Bono																						
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRB100227T13	39,67		503.848.139,00	79,389000	17/06/26	39,668864				81,461532	410.442.413,06	2,21	2,00	2,00			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	39,01		234.803.272,00	73,596000	06/05/26	39,012057				79,157403	185.864.171,24	1,00	0,90	0,91			
GRUP TOPLAMI								738.651.411,00								596.306.584,30				3,21	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								16.427.542.277,00								17.130.313.095,10				92,15	83,37	83,43
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	89.097.509,86	39,990000	30/06/26		7.963.522,00	1993932	89.097.509,86	39,990000	89.097.509,86	99,46	0,43	0,43			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	320.326,49	37,240000	30/06/26		28.633,00	1993939	320.326,49	37,240000	320.326,49	0,36	0,00	0,00			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	160.163,24	37,240000	30/06/26		14.317,00	1993940	160.163,24	37,240000	160.163,24	0,18	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								89.577.999,59								89.577.999,59				100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								89.577.999,59								89.577.999,59				100,00	0,43	0,43
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,19		271.378.937,80		30/06/26				271.677.752,03	40,190000	271.677.752,03	14,51	1,32	1,32			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/26	2		42,25		231.327.924,50		01/06/26				239.896.564,33	42,250000	239.351.845,46	12,79	1,16	1,17			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		347.055.523,70		10/06/26				362.007.436,33	42,500000	355.464.279,39	18,99	1,73	1,73			
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,50		209.783.333,80		09/06/26				220.286.869,20	42,500000	215.093.117,07	11,49	1,05	1,05			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,75		336.679.212,60		12/06/26				352.846.732,87	42,750000	344.077.255,27	18,38	1,68	1,68			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		42,00		118.455.515,70		23/06/26				123.226.189,89	42,000000	119.529.408,27	6,39	0,58	0,58			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	33		42,00		325.855.141,30		29/06/26				338.978.622,33	42,000000	326.591.177,12	17,45	1,59	1,59			
GRUP TOPLAMI								1.840.535.589,40								1.871.784.834,61				100,00	9,11	9,12
GRUP TOPLAMI								1.840.535.589,40								1.871.784.834,61				100,00	9,11	9,12
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T37	41,43	2	300.000.000,00	100,809800	24/06/26	41,427511		81650313		101,547387	304.642.161,82	1,64	1,48	1,48			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	173.370.000,00	106,358200	19/06/26	44,909155		81567162		113,870664	197.417.570,22	1,06	0,96	0,96			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	44,16	2	900.000,00	116,393500	09/04/26	44,157110		81183240		110,464631	994.181,68	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								474.270.000,00								503.053.913,72				2,71	2,44	2,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK72613	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDZKVK72613	46,31	1	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,305155				109,722473	54.861.236,74	0,30	0,27	0,27			
TRDKTSK72679	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	7		47,75	1	19.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				109,399815	20.785.964,94	0,11	0,10	0,10			

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS72652	47,10	1	50.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,096093				109,243284	54.621.642,17	0,29	0,27	0,27
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	9	TRDKTSK72687	48,39	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,393715				109,390452	16.408.567,80	0,09	0,08	0,08
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	46,70	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,695240				109,468591	54.734.295,32	0,29	0,27	0,27
TRDZVKK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDZVKK82612	46,14	1	75.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				106,878232	80.158.674,30	0,43	0,39	0,39
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	41	TRDEMVK82613	50,19	4	4.500.000,00	100,000000	13/08/24	50,191116				105,775723	4.759.907,55	0,03	0,02	0,02
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	46,88	1	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				105,075137	105.075.137,20	0,57	0,51	0,51
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	46,93	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	53.096.859,81	0,29	0,26	0,26
TRDEMVK92653	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/09/26	64	TRDEMVK92653	40,90	1	24.500.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				112,353379	27.526.577,77	0,15	0,13	0,13
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	49,48	1	60.000.000,00	100,131300	12/09/25	49,482004		80522296		135,340856	81.204.513,75	0,44	0,40	0,40
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	46,76	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	52.532.139,62	0,28	0,26	0,26
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	82	TRDEMVK92638	42,79	4	12.500.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	12.610.272,65	0,07	0,06	0,06
TRDKTSK92685	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTSK92685	47,60	1	35.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,604250				101,396438	35.488.753,34	0,19	0,17	0,17
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	86	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.778.668,51	0,03	0,03	0,03
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKAE2629	46,76	1	70.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	71.939.399,90	0,39	0,35	0,35
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDHVKAE2611	50,79	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,787192				108,505637	5.425.281,86	0,03	0,03	0,03
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	48,58	4	12.770.000,00	100,000000	05/05/26	48,580517		81452373		106,378612	13.584.548,72	0,07	0,07	0,07
TRDKTSK22716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37,67	1	40.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				111,764939	44.705.975,41	0,24	0,22	0,22
TRDEMVK22767	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/02/27	240	TRDEMVK22767	37,92	1	12.500.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				111,540458	13.942.557,26	0,08	0,07	0,07
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	244	TRDHVKA32715	48,94	4	32.250.000,00	100,000000	24/04/26	48,937535				102,985747	33.212.903,33	0,18	0,16	0,16
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	42,00	1	12.650.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				110,613714	13.992.634,86	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	338	TRDEMVK62748	48,60	12	93.000.000,00	101,089000	29/06/26	48,597980		81669994		101,308874	94.217.253,01	0,51	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								879.420.000,00								950.663.765,82	5,14	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								1.353.690.000,00								1.453.717.679,54	7,85	7,09	7,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.545.393.608,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.545.393.608,84	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	27.502.574,43	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.786.827,62	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.528.109.355,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229.801,13	0,0011 %

TSİ-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.042.847,66	0,1999 %
Kayda Alma Ücreti	340.256,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.218.875,79	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.676,13	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	42.855.847,77	0,2087 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--